

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26729963

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

69848

RUC 201

0991284559001

202

LASERSON S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

59,343.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

2,269,454.61

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

89,463.68

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

80,537.61

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

317

3,223.34

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

319

3,606.6

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

313.43

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

36,572.93

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,358,918.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,151,412.63

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

863,864.08

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

782,957.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,334,383.65

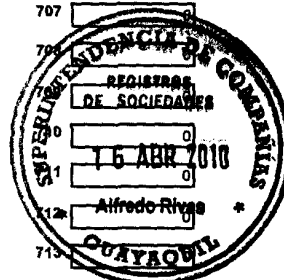
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	797,547.59	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,374.99	el sujeto pasivo	705	1,151,412.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,940.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,168.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,578.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	19,709.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,507.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	67,284.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	224,233.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	34,066.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	47,069.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	59,208.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,670
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	555.08	728	17,173.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,404.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	837.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,175.71	734	10,684.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,523.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	13,232.83
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	62,991
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	11,305.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,401,668.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	57,976.39	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	118,767.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	124,501.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	66,642.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,057.92	772	24,294.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,089.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,949.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,445.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	148,957.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,825.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,532.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,436.58	Servicios públicos	787	0	788	24,139.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	211,073.43	790	127,682.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,345.49	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,519,164.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	743,828.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	534,814.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,262,993.41		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	203,401.4					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	95,924.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	35,928.95	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,436.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,652.32		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	239,330.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	93,140.62		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	774,144.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	93,140.62		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	23,285.16		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	21,752.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	2,333.61	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	209,352.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	358,833.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	56,203.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,532.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	627,523.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,401,668.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,532.74

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,532.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,532.74

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0923817225

RUC CONTADOR

199 1202952628001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355654592
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991284559001
990355654592
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LASERSON S.A.
2009
13/04/2010
07:07:15 PM
19/04/2010
13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,532.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,532.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,532.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,532.74



Le recordamos que el valor de US \$ 1,532.74 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 005113837 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.